

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CUSTOS E DESPESAS	10.185.721,82D	11.443.499,15	1.965.714,80	19.663.506,17D
CUSTOS	7.980.937,99D	9.507.015,89	1.640.860,96	15.847.092,92D
CUSTOS COM PESSOAL	5.140.334,24D	5.658.503,43	1.014.907,92	9.783.929,75D
CUSTOS COM PESSOAL	5.140.334,24D	5.658.503,43	1.014.907,92	9.783.929,75D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	451.809,31D	454.680,12	3.189,85	903.299,58D
OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	451.809,31D	454.680,12	3.189,85	903.299,58D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSION	869,00D	0,00	0,00	869,00D
CUSTO COM FORMAÇÃO PROFISSI	869,00D	0,00	0,00	869,00D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	138.929,12D	139.022,26	353,70	277.597,68D
CUSTO COM ALIMENTAÇÃO ( PAT )	138.929,12D	139.022,26	353,70	277.597,68D
CUSTO COM MATERIAIS	23.518,24D	84.730,14	0,00	108.248,38D
CUSTO COM MATERIAIS	23.518,24D	84.730,14	0,00	108.248,38D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇOE	156.935,60D	191.400,98	88.286,69	260.049,89D
CUSTO COM PREDIOS E INSTALAÇO	156.935,60D	191.400,98	88.286,69	260.049,89D
CUSTOS COM EQUIPAMENTOS	381.234,69D	519.058,44	81.595,76	818.697,37D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPA	82.574,53D	143.223,82	29.355,94	196.442,41D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO E CON	57.511,55D	122.321,57	43.960,02	135.873,10D
CUSTOS COM DEPRECIACAO DE EQ	238.879,81D	252.464,25	8.279,80	483.064,26D
OUTROS CUSTOS COM EQUIPAMEN	2.268,80D	1.048,80	0,00	3.317,60D
CUSTOS C/SISTEMAS E PROGRAMA P	407.002,19D	665.220,07	99.017,26	973.205,00D
CUSTOS COM LOCAÇÃO DE SIST. E	159.857,48D	166.182,06	0,00	326.039,54D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SIS	36.472,15D	61.116,10	22.343,14	75.245,11D
CUSTOS COM DEPREC. SIST. E PRO	140.377,84D	140.563,57	0,00	280.941,41D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE E A	70.294,72D	297.358,34	76.674,12	290.978,94D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIOS	5.317,56D	5.317,56	0,00	10.635,12D
CUSTOS COM MOVEIS E UTENSILIO	5.317,56D	5.317,56	0,00	10.635,12D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	2.265,66D	4.012,48	1.429,08	4.849,06D
CUSTOS COM VEICULOS E TRANSP	2.265,66D	4.012,48	1.429,08	4.849,06D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	68.618,24D	69.492,47	1.813,12	136.297,59D
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	68.618,24D	69.492,47	1.813,12	136.297,59D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPRE	25.348,50D	25.348,50	0,00	50.697,00D
CUSTO COM AMORTIZAÇÃO E DEPR	25.348,50D	25.348,50	0,00	50.697,00D
CUSTO COM SERVIÇOS DE TERCEIR	349.003,40D	918.368,43	322.817,76	944.554,07D
CONSULTORIA EXTERNA	51.034,00D	115.906,01	51.034,01	115.906,00D
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E ANA	0,00C	4.300,00	0,00	4.300,00D
SERVIÇOS POSTAIS	219.105,24D	687.600,54	219.105,24	687.600,54D
MANUTENCAO DE SISTEMAS	3.952,50D	2.422,50	1.338,75	5.036,25D
SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE	0,00C	4.777,63	0,00	4.777,63D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	6.313,22	6.313,22	0,00C
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃ	74.911,66D	97.048,53	45.026,54	126.933,65D
CUSTO COM REDE	736.746,04D	661.149,49	9.399,82	1.388.495,71D
MANUTENÇÃO DE REDE	736.746,04D	661.149,49	9.399,82	1.388.495,71D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	22.962,58D	39.944,12	18.050,00	44.856,70D
CUSTO COM TELECOMUNICAÇÃO	22.962,58D	39.944,12	18.050,00	44.856,70D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	55.741,11D	56.317,10	0,00	112.058,21D
PROCESSOS JUDUCIAIS TRABALHIS	55.741,11D	56.317,10	0,00	112.058,21D
CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS	14.302,51D	14.450,30	0,00	28.752,81D
PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	14.302,51D	14.450,30	0,00	28.752,81D
DESPESAS	2.237.830,87D	1.936.483,26	299.735,42	3.874.578,71D
DESPESAS COM PESSOAL	1.358.451,20D	1.562.354,52	254.054,50	2.666.751,22D
DESPESAS COM PESSOAL	1.358.451,20D	1.562.354,52	254.054,50	2.666.751,22D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	115.858,09D	117.573,79	998,75	232.433,13D
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	115.858,09D	117.573,79	998,75	232.433,13D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSION	6.450,20D	0,00	0,00	6.450,20D
DESPESA C/FORMAÇÃO PROFISSIO	6.450,20D	0,00	0,00	6.450,20D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PAT)	36.930,52D	36.955,28	0,00	73.885,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (PA	36.930,52D	36.955,28	0,00	73.885,80D
DESPESAS COM MATERIAIS	10.131,86D	13.126,36	0,00	23.258,22D
DESPESAS COM MATERIAIS	10.131,86D	13.126,36	0,00	23.258,22D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇOE	96.285,76D	107.591,35	24.239,61	179.637,50D
DESPESAS C/PREDIOS E INTALAÇO	96.285,76D	107.591,35	24.239,61	179.637,50D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	4.828,67D	5.461,52	716,10	9.574,09D
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUI	716,10D	1.432,20	716,10	1.432,20D
DESPESAS C/DEPRECIACAO DE EQ	3.726,37D	3.878,12	0,00	7.604,49D
OUTRAS DESPESAS COM EQUIPAM	386,20D	151,20	0,00	537,40D
DESPESAS C/SISTEMAS E PROGRAM	6.225,48D	10.274,51	4.102,37	12.397,62D
DESPESAS C/LOCAÇÃO DE SIST. E	559,90D	559,90	0,00	1.119,80D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO DE SIS	4.485,02D	8.534,05	4.102,37	8.916,70D
DESPESAS C/DEPREC. DE SIST. PR	1.180,56D	1.180,56	0,00	2.361,12D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	3.646,78D	3.628,37	0,00	7.275,15D
DESPESAS C/MOVEIS E UTENSILIOS	3.646,78D	3.628,37	0,00	7.275,15D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSPOR	617,47D	2.227,03	379,90	2.464,60D
DESPESAS C/VEICULOS E TRANSP	617,47D	2.227,03	379,90	2.464,60D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.497,30D	25.915,33	0,00	51.412,63D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.497,30D	25.915,33	0,00	51.412,63D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEPR	6,00D	6,00	0,00	12,00D
DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO E DEP	6,00D	6,00	0,00	12,00D
DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIR	21.756,00D	37.000,19	15.244,19	43.512,00D
CONSULTORIA EXTERNA	21.756,00D	35.321,99	13.565,99	43.512,00D
SERVIÇOS DE MOTORISTAS	0,00C	1.678,20	1.678,20	0,00C
DESPESAS FINANCEIRAS	537.223,88D	635,50	0,00	537.859,38D
DESPESAS FINANCEIRAS	537.223,88D	635,50	0,00	537.859,38D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.333,26D	3.333,22	0,00	6.666,48D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.333,26D	3.333,22	0,00	6.666,48D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	1.305,88D	1.021,85	0,00	2.327,73D
DESPESA COM TELECOMUNICAÇÃO	1.305,88D	1.021,85	0,00	2.327,73D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTA	9.282,52D	9.378,44	0,00	18.660,96D
PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHIS	9.282,52D	9.378,44	0,00	18.660,96D
RECEITAS FINANCEIRAS	32.927,31C	0,00	24.599,66	57.526,97C
RECEITAS FINANCEIRAS	32.927,31C	0,00	24.599,66	57.526,97C
RECEITAS FINANCEIRAS	32.927,31C	0,00	24.599,66	57.526,97C
OUTRAS RECEITAS	119,73C	0,00	518,76	638,49C
OUTRAS RECEITAS	119,73C	0,00	518,76	638,49C
OUTRAS RECEITAS	119,73C	0,00	518,76	638,49C